

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

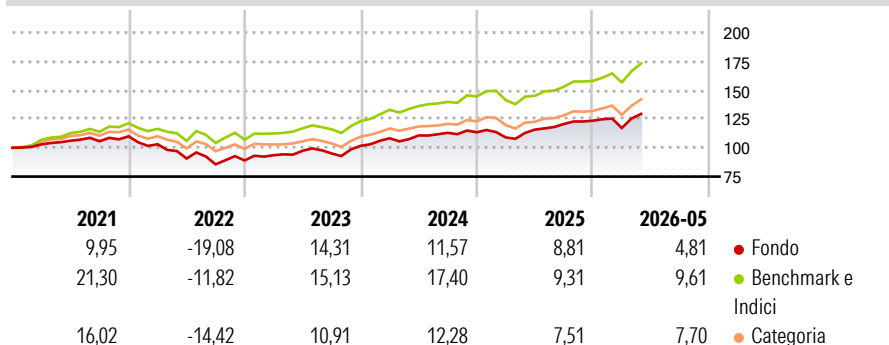
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e in fondi che, secondo l'Investment Manager, rappresentano investimenti socialmente responsabili e sostenibili perchè tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,75	11,33	10,14
6-Mesi	3,80	9,82	8,41
1-Anno	12,48	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	10,01	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	3,94	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	5,32	9,88	6,85

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,15	-	-	-
2025	-3,97	6,23	4,18	2,38
2024	6,44	2,25	2,10	0,42
2023	5,15	4,14	-2,42	6,97
2022	-6,27	-12,00	-5,57	3,91

Portafoglio 31/12/2025

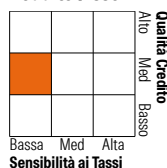
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

79,00
18,21
2,62
0,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI Europe...	—	14,07
Amundi MSCI...	—	4,93
NVIDIA Corp		3,71
Microsoft Corp		3,14
Apple Inc		2,64
Alphabet Inc Class A		2,29
Amazon.com Inc		1,95
Spain (Kingdom of)	—	1,10
Germany (Federal Republic Of)	—	1,08
Meta Platforms Inc Class A		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	47,70
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,05
Societario	9,02
Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,43
Stati Uniti	54,15
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,91
Europa	31,25
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,46
Medio Oriente	0,18
Asia	12,32
Giappone	4,23
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,26%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	3,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BCZNNH94		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 14,82
Patrimonio Netto (Mln)	354,00 EUR

(31/12/2025)